

平成28年度

公益財団法人

太宰府市文化スポーツ振興財団

収支予算書

公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団

収支予算書（損益ベース）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	710,000	710,000	0
基本財産受取利息	710,000	710,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	276,132,000	359,460,000	△83,328,000
指定管理料収益	209,753,000	252,701,000	△42,948,000
受託事業収益	1,200,000	1,000,000	200,000
自主事業収益	31,202,000	36,301,000	△5,099,000
施設利用料収益	24,219,000	57,015,000	△32,796,000
使用料収益	590,000	709,000	△119,000
手数料収益	1,526,000	4,400,000	△2,874,000
受託施設管理収益	7,642,000	7,334,000	308,000
受取補助金等	32,579,000	28,973,000	3,606,000
受取太宰府市補助金	32,579,000	28,973,000	3,606,000
雑収益	113,000	173,000	△60,000
受取利息	19,000	13,000	6,000
雑収益	94,000	160,000	△66,000
経常収益計	309,535,000	389,317,000	△79,782,000
(2) 経常費用			
事業費	285,459,000	369,946,000	△84,487,000
給料手当	80,922,000	85,208,000	△4,286,000
賃金	28,824,000	34,725,000	△5,901,000
退職給付費用	0	149,000	△149,000
福利厚生費	13,015,000	15,035,000	△2,020,000
会議費	61,000	45,000	16,000
旅費交通費	107,000	128,000	△21,000
通信運搬費	2,752,000	3,036,000	△284,000
減価償却費	254,000	0	254,000
消耗品費	7,923,000	10,175,000	△2,252,000
修繕費	3,964,000	5,167,000	△1,203,000
印刷製本費	5,554,000	6,233,000	△679,000
燃料費	350,000	231,000	119,000
光熱水料費	30,049,000	60,718,000	△30,669,000
賃借料	3,164,000	3,782,000	△618,000
使用料	479,000	451,000	28,000
手数料	220,000	116,000	104,000
保険料	767,000	2,059,000	△1,292,000
諸謝金	19,428,000	18,766,000	662,000
租税公課	10,045,000	11,080,000	△1,035,000
支払負担金	58,000	78,000	△20,000
委託料	77,523,000	112,763,000	△35,240,000
雑費	0	1,000	△1,000

管理費	29,398,000	26,779,000	2,619,000
役員報酬	4,143,000	3,368,000	775,000
給料手当	15,938,000	14,648,000	1,290,000
賃金	18,000	18,000	0
退職給付費用	0	126,000	△126,000
福利厚生費	3,251,000	3,076,000	175,000
会議費	1,000	1,000	0
交際費	10,000	12,000	△2,000
旅費交通費	222,000	126,000	96,000
通信運搬費	395,000	344,000	51,000
減価償却費	184,000	184,000	0
消耗品費	662,000	557,000	105,000
修繕費	94,000	152,000	△58,000
印刷製本費	205,000	202,000	3,000
燃料費	135,000	111,000	24,000
光熱水料費	368,000	384,000	△16,000
賃借料	407,000	407,000	0
使用料	35,000	3,000	32,000
手数料	10,000	21,000	△11,000
保険料	147,000	115,000	32,000
諸謝金	80,000	80,000	0
租税公課	5,000	22,000	△17,000
支払負担金	186,000	136,000	50,000
委託料	2,902,000	2,686,000	216,000
経常費用計	314,857,000	396,725,000	△81,868,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,322,000	△7,408,000	2,086,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△5,322,000	△7,408,000	2,086,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△5,322,000	△7,408,000	2,086,000
一般正味財産期首残高	161,902,819	169,310,819	△7,408,000
一般正味財産期末残高	156,580,819	161,902,819	△5,322,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	156,580,819	161,902,819	△5,322,000

収支予算書内訳表（損益ベース）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	文化及びスポーツ振興事業	小計	自販機等事業	営利目的貸産事業	駐車場事業	共通	小計			
1 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	710,000		710,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	710,000		710,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0		1,000
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0		1,000
事業収益	271,467,000	271,467,000	2,061,000	1,419,000	1,185,000	0	4,665,000	0		276,132,000
指定管理料収益	209,753,000	209,753,000	0	0	0	0	0	0		209,753,000
受託事業収益	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0		1,200,000
自主事業収益	31,202,000	31,202,000	0	0	0	0	0	0		31,202,000
施設利用料収益	21,615,000	21,615,000	0	1,419,000	1,185,000	0	2,604,000	0		24,219,000
使用料収益	51,000	51,000	539,000	0	0	0	539,000	0		590,000
手数料収益	4,000	4,000	1,522,000	0	0	0	1,522,000	0		1,526,000
受託施設管理収益	7,642,000	7,642,000	0	0	0	0	0	0		7,642,000
受取補助金等	3,910,000	3,910,000	0	0	0	0	0	28,669,000		32,579,000
受取太宰府市補助金	3,910,000	3,910,000	0	0	0	0	0	28,669,000		32,579,000
雑収益	94,000	94,000	0	0	0	0	0	19,000		113,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	19,000		19,000
雑収益	94,000	94,000	0	0	0	0	0	0		94,000
経常収益計	275,472,000	275,472,000	2,061,000	1,419,000	1,185,000	0	4,665,000	29,398,000		309,535,000
(2) 経常費用										
事業費	283,923,000	283,923,000	741,000	423,000	372,000	0	1,536,000	0		285,459,000
給料手当	80,922,000	80,922,000	0	0	0	0	0	0		80,922,000
賃金	28,787,000	28,787,000	0	37,000	0	0	37,000	0		28,824,000
福利厚生費	13,015,000	13,015,000	0	0	0	0	0	0		13,015,000
会議費	61,000	61,000	0	0	0	0	0	0		61,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	107,000	107,000	0	0	0	0	0	0		107,000
通信運搬費	2,724,000	2,724,000	27,000	1,000	0	0	28,000	0		2,752,000
減価償却費	254,000	254,000	0	0	0	0	0	0		254,000
消耗品費	7,888,000	7,888,000	19,000	6,000	10,000	0	35,000	0		7,923,000
修繕費	3,947,000	3,947,000	0	3,000	14,000	0	17,000	0		3,964,000
印刷製本費	5,554,000	5,554,000	0	0	0	0	0	0		5,554,000
燃料費	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0		350,000
光熱水料費	29,643,000	29,643,000	240,000	35,000	131,000	0	406,000	0		30,049,000
賃借料	3,160,000	3,160,000	0	2,000	2,000	0	4,000	0		3,164,000
使用料	479,000	479,000	0	0	0	0	0	0		479,000
手数料	220,000	220,000	0	0	0	0	0	0		220,000
保険料	767,000	767,000	0	0	0	0	0	0		767,000
諸謝金	19,428,000	19,428,000	0	0	0	0	0	0		19,428,000
租税公課	9,273,000	9,273,000	333,000	252,000	187,000	0	772,000	0		10,045,000
支払負担金	58,000	58,000	0	0	0	0	0	0		58,000
委託料	77,286,000	77,286,000	122,000	87,000	28,000	0	237,000	0		77,523,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	29,398,000		29,398,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	4,143,000		4,143,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	15,938,000		15,938,000
賃金	0	0	0	0	0	0	0	18,000		18,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	3,251,000		3,251,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	222,000		222,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	395,000		395,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	184,000		184,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	662,000		662,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	94,000		94,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	205,000		205,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	135,000		135,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	368,000		368,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	407,000		407,000
使用料	0	0	0	0	0	0	0	35,000		35,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	147,000		147,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	80,000		80,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	5,000		5,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	186,000		186,000
委託料	0	0	0	0	0	0	0	2,902,000		2,902,000
経常費用計	283,923,000	283,923,000	741,000	423,000	372,000	0	1,536,000	29,398,000		314,857,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,451,000	△8,451,000	1,320,000	996,000	813,000	0	3,129,000	0		△5,322,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△8,451,000	△8,451,000	1,320,000	996,000	813,000	0	3,129,000	0		△5,322,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益			0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用			0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	1,758,303	1,758,303	△738,487	△562,657	△457,159	0	△1,758,303	0		0
当期一般正味財産増減額	△6,692,697	△6,692,697	581,513	433,343	355,841	0	1,370,697	0		△5,322,000
一般正味財産期首残高	△3,724,449	△3,724,449	2,856,499	2,022,934	919,507	0	5,798,940	159,828,328		161,902,819
一般正味財産期末残高	△10,417,146	△10,417,146	3,438,012	2,456,277	1,275,348	0	7,169,637	159,828,328		156,580,819
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	△10,417,146	△10,417,146	3,438,012	2,456,277	1,275,348	0	7,169,637	159,828,328		156,580,819